

SZENT MIHÁLY IDŐSGONDOZÁSI KÖZPONT

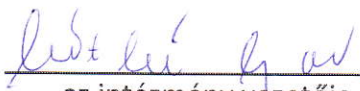
2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 3.
Asz: 18609178-2-11

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

"A" Eredménykimutatás
"A" Mérleg
Vagyonteltárak

Beszámolási időszak:
2021.01.01-2021.12.31.

Kelt: Nyergesújfalu, 2022.május 05


az intézmény vezetője

Szent Mihály Idősgondozási Központ
2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 3.
Tel: 33-457-516
Aszszám: 18609178-2-11
Duna Takarékszövetkezet: 56800544-12011818
1.

Készítette: NSE-Audit Kft.

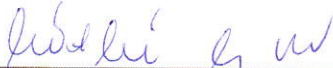
Az intézmény neve: Szent Mihály Idősgondozási Központ
 Az intézmény címe: 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 3.
 Adószámla: 18609178-2-11
 Az üzleti év mérlegforduló napja: 2021.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
 (összköltség eljárással)

adatok eFt-ban

| Tétel- szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) korrek- ciója | Tárgyév |
|----------------|--|---------------|-------------------------------------|---------------|
| a. | b. | c. | d. | e. |
| I. | Nettó árbevétel | 58 872 | | 65 443 |
| II. | Aktivált saját teljesítmények értéke | | | |
| III. | Egyéb bevételek | 156 946 | | 142 328 |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások | 50 972 | | 53 094 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások | 151 777 | | 161 014 |
| VI. | Értékcsökkenési leírás | 3 251 | | 2 508 |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 53 | | 478 |
| A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) | 9 765 | | -9 323 |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei | 1 529 | | 320 |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | 0 | | 461 |
| B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) | 1 529 | | -141 |
| C. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B) | 11 294 | | -9 464 |
| X. | Adófizetési kötelezettség | 0 | | 0 |
| F. | ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X) | 11 294 | | -9 464 |

Keltezés: Nyergesújfalu, 2022. május 05


 az intézmény vezetője

Az intézmény neve: Szent Mihály Idősgondozási Központ
 Az intézmény címe: 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 3.
 Adószám: 18609178-2-11
 Az üzleti év mérlegforduló napja: 2021.12.31.


MÉRLEG "A" változat
 (összköltség eljárással)

adatok eFt-ban

| Tétel-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) korrekciója | Tárgyév |
|------------|---|----------------|--------------------------|----------------|
| a. | b. | c. | d. | e. |
| 01. | A. Befektetett eszközök (02+04+06.sor) | 27 749 | | 25 487 |
| 02. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | | | |
| 03. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 27 749 | | 25 487 |
| 04. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | | | |
| 05. | B. Forgóeszközök (09+10+11+12.sor) | 95 590 | | 89 681 |
| 06. | I. KÉSZLETEK | 2 772 | | 2 040 |
| 07. | II. KÖVETELÉSEK | 6 546 | | 10 984 |
| 08. | III. ÉRTÉKPAPÍROK | | | |
| 09. | IV. PÉNZESZKÖZÖK | 86 272 | | 76 657 |
| 10. | C. Aktív időbeli elhatárolások | 2 285 | | 1 707 |
| 11. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+08+13. sor) | 125 624 | | 116 875 |
| 12. | D. Saját tőke (16+18+19+20+21+22+23.sor) | 101 818 | | 92 354 |
| 13. | I. INDULÓ TŐKE | | | |
| 14. | III. TŐKETARTALÉK | | | |
| 15. | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | 90 524 | | 101 818 |
| 16. | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | | | |
| 17. | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | | | |
| 18. | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | 11 294 | | -9 464 |
| 19. | E. Céltartalékok | | | |
| 20. | F. Kötelezettségek | 23 785 | | 23 173 |
| 21. | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | | | |
| 22. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 2 792 | | 2 792 |
| 23. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 20 993 | | 20 381 |
| 24. | G. Passzív időbeli elhatárolások | 21 | | 1 348 |
| 25. | FORRÁSOK ÖSSZESEN (15+24+25+29. sor) | 125 624 | | 116 875 |

0

Keltezés: Nyergesújfalu, 2022.május 05


 az intézmény vezetője

**SZENT MIHÁLY IDŐSGONDOZÁSI KÖZPONT VAGYONLELTÁRA
2021.12.31. FORDULÓNAPRA**

KÖVETELÉSEK

VEVŐK

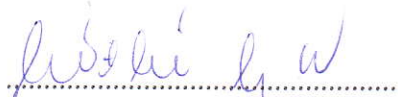
| Sorszám | Főkönyvi szám | Megnevezés | Bruttó érték | Mérlegben |
|------------------|---------------|------------|------------------|--------------|
| 1. | 311 | Vevők | 4 133 511 | 4 134 |
| 2. | 352 | Előleg | 220 001 | 220 |
| Összesen: | | | 4 353 512 | 4 354 |

EGYÉB KÖVETELÉSEK

| Sorszám | Főkönyvi szám | Megnevezés | Bruttó érték | Mérlegben |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------|--------------|
| 3. | 362 | Költségvetési kiutalási igény | 6 176 117 | 6 176 |
| 4. | 3681 | Elhatárolt ÁFA | 4 810 | 5 |
| 5. | 4541/4543 | Szállítók | 52 947 | 53 |
| 6. | 466/473 | NAV | 146000 | 146 |
| | 474 | Cafetéria | 250 | 250 |
| Összesen: | | | 6 233 874 | 6 630 |

KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN:

| Sorszám | Megnevezés | Bruttó érték | Mérlegben |
|---------|----------------------|-------------------|---------------|
| | Követelések összesen | 10 587 386 | 10 984 |



Az intézmény vezetője

**SZENT MIHÁLY IDŐSGONDOZÁSI KÖZPONT VAGYONLELTÁRA
2021.12.31. FORDULÓNAPRA**

PÉNZESZKÖZÖK

BANKSZÁMLÁK


| Sorszám | Főkönyvi szám | Megnevezés | Bruttó érték | Mérlegben |
|-----------------------|---------------|---|-------------------|---------------|
| 1. | 3841 | Duna Takarékszövetkezet 58600544-12011818 | 28 189 453 | 28 189 |
| 2. | 3842 | OTP Bank 11740092-20019581 | 89 481 | 90 |
| 3. | 3843 | Elkülönített számla 58600544-11040842 | 641 111 | 641 |
| 4. | 3851 | Kamatkozó betétszámlák/ 31339601 | 78 442 | 78 |
| 5. | 3856 | Kamatkozó kincstár Jegy 11740092-41010219 | 36 005 242 | 36 005 |
| 6. | 3861 | Letéti betétszámla 58600544-11169224 | 5 995 590 | 5 996 |
| Bank összesen: | | | 70 999 319 | 70 999 |

HÁZIPÉNZTÁR

| Sorszám | Főkönyvi szám | Megnevezés | Pénznem | Összeg |
|------------------|---------------|----------------|------------------|--------------|
| 1. | 3811 | Házipénztár | 911 565 | 911 |
| 2. | 3813 | Letéti pénztár | 48 570 | 49 |
| 3. | 3814 | Betétkönyvek | 2 792 361 | 2 792 |
| 4. | 3814 | Valutapénztár | 1 898 676 | 1 899 |
| Összesen: | | | 5 651 172 | 5 651 |

PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN

| Sorszám | Megnevezés | Bruttó érték | Mérlegben |
|---------|--------------|--------------|-----------|
| 1. | Pénzeszközök | 76 657 241 | 76 657 |



 Az intézmény vezetője

SZENT MIHÁLY IDŐSGONDOZÁSI KÖZPONT VAGYONLELTÁRA
2021.12.31. FORDULÓNAPRA

KÖTELEZETTSÉGEK

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK


| Sorszám | Főkönyvi szám | Megnevezés | Bruttó érték | Mérlegben |
|------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|
| 1. | 449 | Betétkönyvek | 2 792 361 | 2 792 |
| Összesen: | | | 2 792 361 | 2 792 |

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

| Sorszám | Főkönyvi szám | Megnevezés | Bruttó érték | Mérlegben |
|------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|
| 2. | 4513 | Kaució- bejárati kapu távirányító | 69 690 | 70 |
| 3 | 4514 | Egyéb rövidlejáratú köt. | 0 | 0 |
| 4 | 4541/4543 | Szállítók | 614 126 | 614 |
| 5 | 4621 | NAV Kifizetői SZJA | 147 000 | 147 |
| 6 | 4622 | NAV Msz-től levont SZJA | 1 428 000 | 1 428 |
| 7 | 468 | NAV ÁFA | 161 000 | 161 |
| 8 | 311-3611-3621 | | 162 670 | 163 |
| 9 | 471 | Jövedelem elszámolási számla | 7 939 163 | 7 939 |
| 10 | 473 | Társadalombizt. Kötelezettség | 2 959 592 | 2 960 |
| 11 | 474 | OTP SZÉP Kártya | 0 | 0 |
| 12 | 475 | Egészség- és Nyugdíjpénztárak | 31 000 | 31 |
| 13 | 4791 | Dolgozói letiltások | 0 | 0 |
| 14. | 4799 | Letéti pénztár | 6 867 448 | 6 868 |
| Összesen: | | | 20 379 689 | 20 381 |

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

| Sorszám | Megnevezés | Bruttó érték | Mérlegben |
|------------------|---------------------------------|-------------------|---------------|
| 1. | Hosszú lejáratú kötelezettségek | 2 792 361 | 2 792 |
| 2. | Rövid lejáratú kötelezettségek | 20 379 689 | 20 381 |
| Összesen: | | 23 172 050 | 23 173 |


 Az intézmény vezetője